

附件 1:

## 诸暨市教育体育局 2020 年部门预算

### 一、诸暨市教育体育局概况

#### (一) 主要职能

1. 贯彻执行党和国家的教育体育方针、政策和法律、法规，推进教体系统法制建设。

2. 负责全市教育体育的统筹规划，承担教育体育改革与发展重大问题调研、政策研究，拟订全市教育体育改革和发展政策并组织实施，负责全市教育体育基本信息的统计、分析和发布。

3. 指导、督促和检查全市教体系统党的政治建设、思想建设、组织建设和履行全面从严治党主体责任。

4. 指导全市教体系统安全稳定工作，负责教体系统安全监督管理，督促教体系统相关主体落实安全生产责任，指导规模体育活动和体育系统单位的安全管理工作，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

5. 统筹管理本部门教育体育经费，参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的方针政策并监督使用情况，会同有关部门规划、协调教育体育网点布局、设施建设。负责公共体育设施的监督检查。负责教体系统内部审计工作。

6. 负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责全民健身国家战略的组织实施，指导开展全民健身活动，监督实施国家、省体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。

7. 牵头制定职业学校教学基本要求、教学基本文件，指导职业学校教育教学改革、职业指导和评估工作。统筹继续教育体系建设。

8. 指导学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育工作。指导教育体育科学研究工作、总结教育体育经验。

9. 统筹规划全市竞技体育发展。负责全市体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局。负责组织体育训练和体育竞赛。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

10. 拟订体育产业发展规划、政策，指导推动体育产业发展，规范体育服务管理。负责监督管理体育经营活动。协助做好体育彩票管理工作。组织开展体育行业职业技能鉴定工作。

11. 负责全市教育体育人才队伍建设。指导全市师德师风建设。组织落实教师资格制度、职称评审、培训等工作。参与学校编制、岗位、工资等政策制定。

12. 负责全市招生和学籍学历管理工作。负责全市高等教育自

学考试工作。

13. 指导全市教体系统国际合作与交流工作，开展与港澳台的教育体育合作与交流，指导汉语国际推广工作。

14. 负责制定全市学校教材管理制度，负责教材审查和使用管理等工作。

15. 负责监督管理非教育部门举办学校的教育业务工作，核准招生计划，协助培训教师等。负责市级体育社会组织的业务监管，指导体育社会组织改革。依法管理健身气功。

16. 负责全市语言文字工作，指导语言文字规范化建设。

17. 按权限行使市人民政府教育督导室职责。指导全市教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

19. 职能转变。贯彻落实党中央关于加强学校党建工作和省委、绍兴市委、市委关于建设“清廉浙江”、“清廉绍兴”、“清廉诸暨”的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导督促全市教体系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。深入推进全市教育体育领域“最多跑一次”改革。进一步推进教育数据资源共享，进一步推进减事项、减材料、减环节，坚持以群众视角设计教育改革方案，明确改革目标，提升教育服

务质量和便利化水平。加强对各级各类学校教材的使用管理，坚持社会主义办学方向，提升教材的思想性、科学性、时代性。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理，不断提升教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展，确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。推动体育文化发展，积极弘扬社会主义核心价值观和中华体育精神。推进体育公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，推进体育基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和体育公共资源向基层延伸。

**（二）部门预算单位构成** 从预算单位构成看，诸暨市教育体育部门预算包括：诸暨市

教育体育本级预算、6个局直属事业单位预算、4所公办普通高中预算、3所公办职业学校预算、4所公办直属初中预算、1所公办直属小学预算、1所特殊学校预算、2所公办直属幼儿园预算以及23所乡镇（街道）中心学校预算和暨阳街道下属3所幼儿园预算、8所小学预算。

## **二、诸暨市教育体育局 2020 年部门预算安排情况说明**

### **（一）收入预算总体安排情况**

诸暨市教育体育局 2020 年收入预算 242069.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 219472.56 万元，占 90.6%；政府性基金收入 1164.00 万元，占 0.5 %；财政专户管理资金 14477.52 万元，

占 6.0%；专户管理其他资金 4855.34 万元，占 2.0 %；其他资金 2100.00 万元，占 0.9%。

## （二）支出预算总体安排情况

诸暨市教育体育局 2020 年支出预算为 242069.42 万元。

1. 按支出功能分类，包括：其他公共安全支出 32.64 万元、行政运行 1566.31 万元、其他教育管理事务支出 2072.37 万元、学前教育 13354.12 万元、小学教育 85054.19 万元、初中教育 47614.42 万元、高中教育 23146.28 万元、其他普通教育支出 16662.55 万元、中等职业教育 1575.07 万元、高等职业教育 6407.45 万元、其他职业教育支出 3.40 万元、特殊教育教育 624.52 万元、其他特殊教育支出 45.00 万元、教师进修 1469.22 万元、其他教育费附加安排的支出 14744.00 万元、其他教育支出 4977.00 万元、其他体育支出 25.00 万元、事业单位离退休 83.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 12780.42 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 6365.95 万元、行政单位医疗 42.18 万元、事业单位医疗 2152.59 万元、住房公积金 102.12 万元、购房补贴 4.93 万元、用于体育事业的彩票公益金支出 1164.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 188331.70 万元、日常公用支出 12270.69 万元、项目支出 41467.03 万元。

## （三）财政拨款收支预算情况

## 1. 一般公共预算当年拨款情况

### 1.1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款219472.56万元，比2019年预算数206560.60万元增加12911.96万元，增加的主要因素为：2019年基本工资调整调标、养老金职业年金调整、住房公积金调标等。

### 1.2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出201038.98万元，占91.6%；文化旅游体育与传媒支出25.00万元，占0.0%，社会保障和就业支出16106.77万元，占7.3%；卫生健康支出2194.77万元，占1.0%；住房保障支出107.04万元，占0.1%。

### 1.3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.3.1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）事务1549.96万元，主要用于局本级在职人员经费及日常办公经费等基本支出。

1.3.2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）事务2049.37万元，主要用于局本级事业、教体分中心各类基本支出和项目支出。

1.3.3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）事务8923.30万元，主要用于全市自聘幼儿教师人员经费补助和下属学校在编幼儿园教师工资福利等基本支出。

1.3.4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）事务

80473.32 万元，主要用于下属小学各类人员经费、日常公用经费等基本支出和保洁服务外包项目经费支出。

1.3.5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）事务 46529.57 万元，主要用于下属初中各类人员经费、日常公用经费等基本支出和保安服务外包项目经费支出。

1.3.6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）事务 17230.66 万元，主要用于下属普通高中各类人员经费、日常公用经费等基本支出。

1.3.7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）事务 16364.99 万元，主要用于下属直属单位各类人员经费、日常公用经费等基本支出，以及局本级省补资金提前下达 2020 年省教育发展专项资金—浙财科教[2019]55 号和提前下达 2020 年改善基础教育办学条件一般性转移支付资金—浙财科教[2019]57 号经费、及对四所改转制高中和民办学校补助支出等专项支出。

1.3.8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）事务 1066.04 万元，主要用于工业职校各类人员经费、日常公用经费等基本支出。

1.3.9. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）事务 6148.45 万元，主要用于下属职业高中各类人员经费、日常公用经费等基本支出，以及局本级安排用于职成教质量提升专项

支出。

1.3.10.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）事务 3.40 万元，主要为提前下达 2020 年学生资助(职业教育东西协作)补助资金—浙财科教[2019]61 号经费支出。

1.3.11.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）事务 624.52 万元，主要用于下属特殊学校各类人员经费、日常公用经费等基本支出，以及特殊教育专项经费。

1.3.12.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）事务 45.00 万元，主要用于局本级特殊教育发展经费专项支出。

1.3.13.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）事务 720.42 万元，主要用于下属教师进修学校人员经费等各类基本支出。

1.3.14.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）事务 14744.00 万元，主要用于局本级安排用于对职业教育职教质量提升经费、改转制学校的部分补助支出和公办园校空调安装工程、校舍维修专项经费；教育考试中心国家考试巡查系统项目支出；教育技术中心教育系统档案管理项目支出。

1.3.15.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）事务 4566.00 万元，主要用于局本级学校统筹调节经费支出、学



校安全保障经费支出，以及教育研究中心中小学教学质量监测经费支出；教育技术中心办公大楼运行及维护、业务费经费支出。

1.3.16. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）事务 25.00 万元，主要用于 2020 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金—浙财文[2019]49 号。

1.3.17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）事务 83.72 万元，主要用于全市离休人员补助支出。

1.3.18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 10601.34 万元，主要用于全市在职教师养老保险缴费支出。

1.3.19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 5421.71 万元，主要用于全市在职教师职业年金缴费支出。

1.3.20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 42.18 万元，主要用于局本级行政人员的医保缴费支出。

1.3.21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 2152.59，主要用于下属学校教职工的医保缴费支出。

1.3.22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务102.12万元，主要用于局本级行政人员的住房公积金缴费支出。

1.3.23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务4.93万元，主要用于局本级行政人员的住房补贴缴费支出。

#### 1.4.一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出187612.27万元，其中：

人员经费9028.74万元，主要包括：基本工资36573.61万元、津贴补贴48776.70万元、奖金27603.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费10601.34万元、职业年金缴费5421.72万元、城镇职工基本医疗保险缴费4198.05万元、公务员医疗补助缴费5836.52万元、其他社会保险缴费2597.67万元、住房公积金23022.43万元、其他工资福利支出8457.84万元、离休费349.77万元、生活补助1131.32万元、医疗费补助1261.00万元、奖励金17.57万元；

公用经费11763.49万元，主要包括：办公费1287.65万元、印刷费23.03万元、咨询费1.00万元、手续费0.65万元、水费437.83万元、电费942.11万元、邮电费285.37万元、物业管理费464.74万元、差旅费166.00万元、维修（护）费1999.56万元、租赁费113.03万元、会议费4.10万元、培训费846.08万元、

公务接待费 39.99 万元、专用材料费 267.79 万元、专用燃料费 2.39 万元、劳务费 787.80 万元、工会经费 24.96 万元、公务用车运行维护费 16.20 万元、其他交通费用 22.08 万元、纸张(采购)69.58 万元、福利费 138.32 万元、其他商品和服务支出 3782.25 万元、办公设备购置 41.00 万元。

### 1.5.2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.5.1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要临时追加安排。

1.5.2.公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 3.00 万元，比上年执行数 10.85 万元减少 72.4%。主要用于省教育现代化县市创建接待、全市学校各类创建、评比、业务交流等招待支出。减少的主要原因是 2020 年一般公共预算安排从紧控制。

1.5.3.公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 16.20 万元，比上年执行数 10.37 万元增加 56.2%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 16.20 万元，主要用于下属直属事业单位公务用车运行所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是 2020 年预算按定额数据录入。

## 2. 2020 年政府性基金预算支出情况

### 2.1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

2020年政府性基金预算当年拨款1164.00万元，比2019年预算数增加1164.00万元，主要原因是2019年原体育局和教育局合并组建为教育体育局，原体育彩票安排的用于体育中心日常开支及体育科群众体育支出经费并入。

## 2.2. 政府性基金预算当年拨款结构情况 其他支出（类）

1164.00万元，占100.0%。 2.3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2.3.1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）事务1164.00万元，主要用于局本级体育事业发展经费专项支出805.00万元及省补资金提前下达2020年省扶持体育发展专项资金—浙财文[2019]38号359.00万元。

## （四）其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费

2020年教育体育局本级一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算857.46万元。 2. 政府采购情况

### 况

2020年教育体育局各单位政府采购预算总额3375.07万元，其中：政府采购货物预算1052.86万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2322.21万元。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，教育体育局局下属各预算事业单位共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、应急机要通信用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### 4. 重点项目预算绩效情况

2020 年教育体育局无重点项目支出及预算绩效目标，2020 年教育体育局项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 31860.26 万元。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3. 专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4. 单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标

管理年限形成的剩余资金。 5. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作

任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 6. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 7. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映其他用于公共安全方面的支出。 8. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 9. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。 10. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。 11. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各

部门举办的高级中学教育的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：  
反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

15. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校的支出。

16. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

17. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：  
反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

18. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

19. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：  
反映除上述项目以外用于特殊教育方面的支出。

20. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

21. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费

附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

22. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。 23. 文化旅游体育

与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。 24. 社会

保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事

业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。 25. 社会

保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

27. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规



定享受离退休人员待遇的医疗经费。 29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

31.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。